

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč Fondy 1-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného
 doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu
 s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
 zostavená k 31. decembru 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 12 2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2012 12 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

04 05 1998

Názov správцovskej spoločnosti

T a t r a A s s e t M a n a g e m e n t , s p r á v . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

e u r o d l h o p i s o v ý p l u s o . p . f .

Sídlo správцovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

i n f o t a m @ t a t r a b a n k a . s k

Zostavené dňa 19. marca 2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa	Ing. Miloslav Mlynár Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	301 592 994	280 596 963
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	198 185 327	154 513 962
a)	bez kupónov	14 000 197	17 764 853
b)	s kupónmi	184 185 130	136 749 109
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	30 461 667	26 531 430
a)	otvorených podielových fondov	30 461 667	26 531 430
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	72 583 819	99 541 178
a)	krátkodobé vklady v bankách	72 583 819	99 541 178
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	362 181	10 393
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	29 528 367	5 689 608
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	29 528 367	5 689 608
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	331 121 361	286 286 571

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	8 200 169	663 701
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	11 963	22 211
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	242 276	312 254
4.	Deriváty	106 850	161 859
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	7 839 080	167 377
II.	Vlastné imanie	322 921 192	285 622 870
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	322 921 192	285 622 870
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(540 362)	14 183 171
	Pasíva spolu	331 121 361	286 286 571